

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）四十户卫生院
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务。

（二）受区卫生行政主管部门的委托，承担所在乡的公共卫生管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 2024 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 8 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 2 人，较上年无变化；

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 461.66 万元，其中：本年收入合计 377.04 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 84.62 万元。

2024 年度支出总计 461.66 万元，其中：本年支出合计 382.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 78.67 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 105.39 万元，增长 29.58%，主要原因是：本年基本公卫经费增加、医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 377.04 万元，其中：财政拨款收入 150.30 万元，占 39.86%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 140.98 万元，占 37.39%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 85.76 万元，占 22.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出 382.99 万元，其中：基本支出 373.29 万元，占 97.47%；项目支出 9.70 万元，占 2.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 150.30 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 150.30 万元。财政拨款支出总计 150.30 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 150.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2.78 万元，增长 1.88%，主要原因是：本年社保医保基数增长，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 198.05 万元，决算数

150.30 万元，预决算差异率-24.11%，主要原因是：本年药品款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 150.30 万元，占本年支出合计的 39.24%。与上年相比，增加 8.70 万元，增长 6.14%，主要原因是：本年社保医保基数增长，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 198.05 万元，决算数 150.30 万元，预决算差异率-24.11%，主要原因是：本年药品款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）13.76 万元，占 9.16%。

卫生健康支出（类）136.54 万元，占 90.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 13.76 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年度与上年度无差异。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为 136.54 万元，比上年决算增加 8.69 万元，增长 6.80%，主要原因是：本年社保医保基数增长，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.60 万元，其中：人员经费 137.41 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和奖励金。

公用经费 3.19 万元，包括：水费、电费、邮电费、取暖费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排因公出国经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排公务用车购置经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排公务接待经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年未安排因公出国经费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年未安排公务用车购置经费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排公务接待经费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决

算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院单位（事业单位）公用经费支出 3.19 万元，比上年减少 1.22 万元，下降 27.66%，主要原因是：本年办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 601.68 平方米，价值 71.86 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 204.34 万元，实际执行总额 186.81 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 61.24 万元，全年执行数 63.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2024 年度财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况；不存在违规发放人员工资 违规支出资金的情况；二是年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成；并实现了预期的效果。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作落实不到位。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；二是缺少带着问题去评价的意识，缺乏后续效益评价的具体措施和方法。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平；二是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分

	年度总资金	204.34	204.34	186.81	10	91.42%	9.14
	上级资金（万元）	2.4	2.4	2.4	-	-	-
	本级资金（万元）	201.94	201.94	184.41	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 受区卫生行政主管部门的委托，承担所在地基本医疗服务和公共卫生服务，面向社会居民提供和开展预防、保健、康复、健康教育等为主要内容的综合性卫生服务工作。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。同时加强基层医疗卫生服务提升，保障辖区内居民健康医疗。2024年服务年度预算经费安排198.05万元。基本药物采购完成率达到90%，开展全民健康体检覆盖率达到80%，开展公共卫生服务项目15项，居民健康档案建档率达到82%，卫生技术人员占全院职工达到80%。			四十户卫生院院委会带领全院医护人员认真学习有关法律法规和各种规章制度，学习党的二十届三中全会大报告，深刻领会党的二十届三中全会精神，坚决维护党中央的领导权威，四十户卫生院服务总人口11295人，建档9693人，建档率85.71%，技术人员占比92.31%。 基本医疗和基本药物工作：2024年卫生院全年接诊患者14685人次，100%实施国家基本药物制度。转诊上级医院住院治疗520人次，销售国家基本药物114.9万余元，完成100%。开展公共卫生服务项目15项，重点：卫生院高血压建档962人，建档率40%，管理率38.3%。糖尿病建档428人，建档率48.5%，管理率46%。辖区内孕产妇共146人，本年度已分娩92人，未分娩54人。重性精神病患者39人，建档39人，管理的肺结核患者2例，其中1名自费药，1名免费药患者。2024年在管的所有肺结核患者的密接筛查6人；病原学阳性肺结核患者密切接触者症状筛查5人。家庭医生签约人数为8704人，签约率为90%，全民体检目标人数3369，体检2741人，完成率81.35%。2024年圆满完成了各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本							
管理效率							
履职效能	数量指标	开展公共卫生服务项目	=15项	工作计划	15项	18	18

		居民健康档案建档率	>=82%	工作计划	85.72%	25	25
		卫生技术人员占全院职工总数	>=80%	工作计划	92.31%	14	14
	质量指标	基本药物采购完成率	>=90%	工作计划	100%	20	20
		开展全民健康体检覆盖率	>=80%	工资计划	81.36%	13	13
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	99.14

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村医补助经费						
主管部门	四十户卫生院			实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.24	9.7	9.70	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	7.24	9.7	9.7	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标 为确保本年度乡村医生工作的顺利进行，我卫生院聘用村医4名，计划拨付村医补助经费9.7万元。每人每季度标准0.60万元，通过项目的实施，提高了乡村医生积极性，促进基本医疗发展。				2024年度该项目共支出9.7万元，用于发放4名村医补助，人均每季度0.6万元，按照标准完成了村医补助发放。通过项目的实施，提高了乡村医生积极性，促进基本医疗发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村医人数	≥4人	=4人	11	11	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	9	9	
			人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村医人均补助标准	≤0.6万元/季度	=0.6万元/季度	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高乡村医生积极性，促进基本医疗发展	有效	=100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=96.25%	10	10	偏差略小。
总分						100	100.00分	

经办人：马先生

联系电话：

联系人：于先生

联系电话：17690789239

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗机构运转经费						
主管部门		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	54.00	54	54.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	54	54	36.51	—	—	—
		其他资金	0	0	17.49	—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
	为保证辖区政府所属基层医疗机构顺利实施国家基本药物制度，加快推进综合改革制度，我院计划支付采购药品补助 54 万元，其中医疗药物及卫生材料支出 30 万，医疗机构运行经费 24 万元，通过项目实施，方便患者就医买药，提高群众就诊率，做好辖区居民的医疗卫生、患者救治工作，享受社保报销政策，降低患者人均药品费，提高患者满意度。				截至2024 年 12 月 31 日，该项目共支付 54 万元，其中财政拨款支付 36.51 万元（其中药品采购成本支出 29.86 万元，运行保障经费支出 6.65 万元），自有资金支付 17.49 万元（其中药品采购成本支出 2.05 万元，运行保障经费支出 15.44 万元），用于采购药品和日常运转，我单位 100%实施基本药物制度。通过项目的实施，方便患者就医买药，提高群众就诊率，降低患者人均药品费，提高患者满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	使用了部分自有资金用来支付药品款。
		时效指标	资金及时支付率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	药材采购成本	≤30 万元	=31.91 万元	12	11.28	药品需求较大，使用了部分运行经费，今后及时调整目标值。
			运行保障经费	≤24 万元	=22.09 万元	8	7.36	部分运行经费用来支付药品款，今

								后及时调整目标值。
	效益指标	社会效益指标	提高群众就诊率，方便群众就医	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度指标	≥95%	=97.5%	10	10	工作完成情况较好，患者满意度达到标准，下一年合理设置目标值。
总分						100	98.64分	

经办人：马先生

联系电话：

联系人：于先生

联系电话：17690789239

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》